

合肥丰乐种业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

第一部分 2021 年主要工作回顾

一、公司生产经营总体情况

2021 年，公司紧紧围绕全面实现乡村振兴和农业现代化、以及中央提出的“打好种业翻身仗、推动种业振兴”的政策机遇，认真分析产业发展趋势，明确发展目标，以加快提升种业科研创新能力，优化产业布局，加强产品结构优化为核心工作推动种业高质量发展。同时，加强产业链延伸、持续推进药肥产业融合发展，公司经营稳步增长，实现“十四五”良好开局。报告期，公司被农业农村部列为企业扶优重点对象，入选种业“领军企业团队”、“强优势阵型”，是国家重点扶优种企的第一梯队；公司荣获种子行业“十年 AAA 信用企业”荣誉称号。

报告期，公司实现营业收入 261,724.24 万元，较上年同期增加 16,064.41 万元，增长 6.54%；归属于上市公司股东净利润 18,299.28 万元，较上年同期增加 13,258.80 万元，增长 263.05%；扣除非经常性损益以后的净利润为 4,191.4 万元，较上年同期增加 2,006.24 万元，增长 91.81%。各产业中，种子产业实现营业收入 44,521.46 万元，较上年同期增加 6,123.49 万元，增长 15.95%，主要是“全国一盘棋”整合玉米产业，持续完善覆盖全生态区域的科研、销售、服务体系，从品种建设、生产管理、营销创新等全方位综合发力，重点突

破，多主体运作，协同效应明显；水稻产业围绕农业种植结构和种植模式的变革，调优产品结构，创新营销模式，打造区域大单品，提升种植效益，产业基础一步步夯实，逐步向好。丰乐农化报告期实现营业收入 138,467.24 万元，同比增长 4.20%，净利润同比减少 1,474.39 万元，主要原因是丰乐农化原材料价格上涨，产品价格涨幅低于原材料价格涨幅，环保投入加大；子公司湖北丰乐上期受疫情影响及本期新增生产线，收入同比增加 5,528.04 万元。香料产业加大市场研判，踩准市场节奏，把握市场机遇，稳控经营风险，在薄荷脑原料价格低位盘整、需求萎缩的市场形势下，保持了良好业绩，实现营业收入 30,821.98 万元，较上年同期减少 1,165.09 万元，下降 3.64%，实现净利润 1,339.64 万元，较上年同期增加 245.08 万元，增长 22.39%。

报告期，公司对全资子公司丰乐农化增资 10,500 万元；合肥市土地储备中心对公司位于合肥市蜀山区创业大道 4 号国有土地进行收储，该事项已全部执行完毕，公司已收到本次土地收购补偿全部款项；公司将职工家属区“三供一业”所涉及的相关资产及物业管理职能向属地政府移交划转并实施维修改造，截至本公告披露日，该事项正在有序开展；丰乐农化 2,400 吨除草剂原药扩产及资源利用技改项目顺利取得环评批复。

二、2021 年开展的主要工作

（一）加快各产业发展

一是整合玉米产业，持续完善覆盖全生态区域的玉米科研、销售、服务体系，通过玉米种子事业部、同路农业、成都丰乐、张掖丰乐等

多经营主体运作，加大市场拓展力度，协同效应明显；实施“一品一策”、“一户一策”，精准定位品种建设，稳固核心市场，加大新品种营销推广。二是水稻产业围绕农业种植结构和种植模式的变革，不断优化产品结构，创新营销模式，打造区域标杆品种，提升种植效益。三是常规稻产业以优势品种拓展市场，通过与粮食加工企业合作的订单农业模式，带动种子销售，不断挖掘市场潜力。小麦产业重点打造黄淮海区域，“烟农 1212”品种平均亩产创历史新高，成为公司新增长点。四是西甜瓜种子产业增加业务范围，尝试拓展鲜食玉米、蔬菜等业务。五是农化产业坚守安全、环保底线，加快项目建设，持续推进种药肥一体化发展。2021 年农化公司获得授权发明专利 4 项、完成发明专利申请 12 项、商标申请 36 个，获得第六个专利优秀奖。主导制定国家、行业标准 4 项，两个合理化建议项目获安徽省重大合理化建议表彰。农化公司当选为安徽省农药工业协会会长单位，入选“安徽省制造业高端品牌培育企业”，位列 2021 年中国农药行业第 37 位，再次跨入中国石油和化工企业排行榜 500 强。六是香料产业把握市场机遇，稳控经营风险，在需求萎缩的市场形势下，保持了良好业绩。2021 年，香料公司申请发明专利 1 件、实用新型专利 2 件，自主立项 1 个。入选“安徽省制造业高端品牌培育企业”、合肥市生物医药产业重点产业名录，跻身合肥市产教融合型企业建设培育首批单位。七是拓展海外市场，公司 3 个水稻品种、1 个玉米品种在海外完成登记，4 个水稻品种参加品种备案登记试验。加大境外产品登记力度，2021 年分别在欧美、东南亚等 10 多个国家开展农药产品登记，

办理各种认证 180 余份，取得境外登记证 6 个，境外登记证累计达 90 个。

（二）加大科研创新工作

一是坚持市场化导向，加快提升种业科研创新能力、种质资源保护及利用能力、良种繁育能力和市场推广能力。公司新建种质资源库已投入使用，保存亲本、育种材料、标准样等种质近 12000 份，为实现品种差异化、丰富品种类型提供了资源支撑，为实现农作物种质创新与利用提供了有利条件。二是持续推进分子设计育种、基因编辑技术等生物育种核心技术研发与应用，攻关种业“卡脖子”技术难题，其中玉米热带种质资源在温带的利用与品种培育、籼粳杂交分子育种与生产技术实现突破，处于全国领先地位。三是联合多家高等院校、企业开展玉米转基因品种研发，获得了国家最新转基因安全证书玉米转化体的应用资格，参加国家玉米转基因重大专项，目前转基因技术的开发进度位于行业前列，初步完成了玉米转基因品种的储备。四是加强协同创新，建立以企业为主导的紧密型合作研发机构，充分利用“6+1”水稻联合育种创新研究院共建平台，促进种质资源创新，加速科技成果转移转化。五是坚持自主创新与深化产学研合作并举，引进安徽省农科院水稻光温敏核不育系“祥 504S”，有望打造成继“丰两优”系列之后又一具有市场代表性的杂交水稻系列产品。“嘉优中科 13-1”“嘉优中科 6 号”两个水稻新品种通过农业农村部超级稻认定，市场前景好、潜力大。自主选育形成了杂交水稻“长两优”、“乐两优”等系列新品种，选育出“丰乐 520”、“丰乐 720”、“梦

玉 298”等绿色优质玉米新品种。六是申报政府科技项目并获立项 6 项，其中主持项目 2 项，参与项目 4 项。主持项目为 2021 年安徽省科技重大专项“优质抗逆高产香型杂交水稻新品种选育与示范”项目，“揭榜挂帅”安徽省农作物良种联合攻关专项“2021 年西甜瓜良种联合攻关”项目。参与由省农科院水稻所牵头的安徽省水稻良种联合攻关项目、安徽省科技重大专项定向委托项目“适于江淮地区水稻优异种质创制与分子设计育种”、由安徽农业大学牵头的“安徽省玉米良种联合攻关项目”、“安徽省小麦良种联合攻关项目”等。七是农化产业依托院士工作站和博士后科研工作站的科技创新平台，加大新产品、新技术的创新力度，报告期取得境外产品登记证 6 个，取得境内产品登记证 20 个，荣获“第三届全国石油和化学工业先进集体”。八是香料产业与浙工大的合作项目完成结题验收，联合申报的一项发明专利获得国家知识产权局授权，被认定为安徽省科技成果；委托中科大先研院开发两个新产品小试技术，已打通新产品小试路线，正在优化工艺。首个自主选育薄荷新品种“丰薄 1 号”通过了安徽省非主要农作物品种鉴定登记。

（三）加快外延发展，开展兼并重组工作

报告期，公司按照中央、省、市关于种业振兴的部署，积极寻找优质种业企业开展兼并重组工作，先后对多家有一定科研实力、品种、品牌、市场优势的种业企业、科技型企业开展了调研工作。2022 年一季度，公司通过全资子公司张掖丰乐收购了内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司 100%股权，率先布局国内青贮玉米种子产业；公司通过

增资和受让的方式控股四川天豫兴禾生物科技有限公司，持有其35.58%的股权，获得最先进的生物育种技术及其相关产品，有效解决种业研发“卡脖子”痛点，加快生物技术研发和商业化运用，上述并购工作已完成。

第二部分 董事会的日常工作

2021年，公司董事会共召开会议7次，董事会召集召开股东大会3次，共计披露公告及文件92份。上述会议公司均按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会指引》等要求，会议的召集、召开、表决及公告程序均合法、合规，确保了公司决策透明、运作规范。

一、2021年3月31日召开五届六十八次董事会，审议通过以下议案：

- 1、《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》；
- 2、《关于同意全资子公司丰乐农化投资建设年产2400吨原药扩产及资源化利用技改项目的议案》；
- 3、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
- 4、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
- 5、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

二、2021年4月19日召开六届第一次董事会，审议通过以下议案：

- 1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
- 2、《关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》；

- 3、《关于聘任公司总经理的议案》；
- 4、《关于聘任公司副总经理的议案》；
- 5、《关于聘任公司总会计师的议案》；
- 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

三、2021年4月26日召开六届第二次董事会，审议通过以下议案：

- 1、《2020年度董事会工作报告》；
- 2、《年度财务决算报告》；
- 3、《2020年度报告和年报摘要》；
- 4、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- 5、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；
- 6、《关于申请2021年度综合融资额度的议案》；
- 7、《关于2021年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料向银行申请融资提供担保的议案》；
- 8、《关于2021年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；
- 9、《2020年度内部控制评价报告》；
- 10、《关于续聘公司2021年度审计机构及支付2020年度报酬的议案》；
- 11、《关于2021年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》；
- 12、《关于公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的议案》；

13、《关于公司发行股份及支付现金购买资产减值测试情况的议案》；

14、《关于调整独立董事津贴的议案》；

15、《2021年第一季度报告》；

16、《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

四、2021年6月29日召开六届第三次董事会，审议通过以下议案：

1、《关于公司土地收储的议案》；

2、《关于对全资子公司丰乐农化进行增资的议案》；

3、《关于对同路农业超额完成承诺利润业绩奖励的议案》；

4、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

五、2021年8月23日召开六届第四次董事会，审议通过以下议案：

1、《2021年半年度报告全文及报告摘要》。

六、2021年10月22日召开六届第五次董事会，审议通过以下议案：

1、《2021年第三季度报告》。

七、2021年12月6日召开六届第六次董事会，审议通过以下议案：

1、《关于公司职工家属区“三供一业”物业分离移交的议案》。

上述董事会决议等相关公告刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

第三部分 2022年面临的形势和任务

一、2022 年公司面临的机遇和挑战

（一）公司面临的发展机遇

1、国家政策利好种业发展。党中央、国务院高度重视种业振兴，专门出台《种业振兴行动方案》，提出了“种业科技自立自强、种源自主可控”的总目标，强调保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫；把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。该方案为打好种业翻身仗、推动我国由种业大国向种业强国迈进提供了路线图、任务书。育繁推一体化优势龙头企业将获得政策扶持。

2、新《种子法》实施带来新机遇。种业知识产权保护全面升级，将推动市场环境进一步净化，一些通过简单修饰获取新品种权的种企、违法侵权种企将加速淘汰。拥有育种技术优势企业将迎来快速发展机遇，生物育种产业化、行业集中度有望快速提升。

3、农药行业向高质量发展转型。国家坚持安全发展、绿色发展、高质量发展、创新发展的原则，引导农药产业转型升级。国家加强了对农药从登记、生产到经营、使用等一系列过程的监督管理力度，持续推进化肥农药减量增效，提出要提高绿色防治技术，提高农药利用效率。虽然国家对农业保持着重视和扶持态度，并且逐年加大对三农的投入力度，但对农药行业的监管加大限制了农药行业的快速增长，同时“农药零增长”政策，在需求端逐步减少农药需求量。整体来看，为国家对农药行业的政策与监管趋严，一定程度提高了企业生产成本，有利于严格执行安全、环保等政策规范化、规模化企业发展。

（二）公司面临的挑战

1、新冠肺炎疫情的扩散、俄乌战争等复杂的国际环境导致经济

发展存在诸多不确定性因素，企业发展受到外部环境影响较大，国际贸易等业务面临挑战；

2、公司科研力量相对薄弱，高层次的科研人才总量不足，缺少科研领军人才；

3、公司新品种推广需要一定的周期，短期内难以形成规模效益；

4、“种药肥”一体化、产业链整合深度不够，质量有待进一步提升；

5、香料产业产品单一、附加值低，产品结构需优化。

二、公司发展战略及 2022 年主要经营计划

（一）发展战略

2022 年，公司将按照“十四五”规划目标，促进主业做强做大，对内坚持以市场为导向、以科研为支撑、以创新为动力，聚焦产业转型升级、结构调整和各产业板块协同、多主体发展的战略；对外，开展行业资源整合，加快兼并重组步伐，收购优质种子企业。同时将完善产业布局，加快前沿技术成果转化，做强种业“芯片”，增强各产业板块的融合发展和协同效应，实现品牌、品种及规模经济效益。利用“种药肥一体化”的资源配置优势，延伸农业服务，探索农业全产业链发展，努力建立可复制、可推广的现代农业发展新模式，加速成为具有丰乐特色和拥有核心品牌的现代农业综合服务提供商。

（二）2022 年经营工作计划

2022 年，公司将重点做好以下工作：

1、推动各产业发展

种子产业：推进玉米种子产业市场的整体战略布局，对张掖丰乐增资，成立内蒙古分公司，加大张掖丰乐生产基地建设力度，积极拓

展玉米青贮饲料产业经营领域，坚持销售主体与品种转化主体的多元发展，以丰富完善生态布局、品种结构为支撑，提升品种盈利能力，谋求更大的市场份额，打造中国玉米种业领军品牌。水稻产业重点聚焦“祥两优”系列、“嘉优中科”系列、“长两优”系列等差异化新品种开发，深挖品种优势，实施大单品、差异化、区域市场策略，加快品种更新换代，开拓新兴市场，提升水稻产业竞争力。常规稻麦公司加强与科研单位的合作，聚合优势品种，拓展东北市场，完善南方优质籼稻品种市场布局。小麦产业加强高产创建示范，促进产业规模化发展。新三农公司以“一村一品”等项目为载体，巩固公司在西甜瓜产业的行业位势，逐步拓展具有市场前景的产品线，形成新的利润增长点。国际贸易业务积极探索多渠道发展模式，开发新产品、新市场。

农化产业：构建药、肥、种子三大支撑相辅相成的发展格局，深入推进“种药肥”一体化经营战略。加大科研创新投入和项目建设力度，实现 2400 吨项目使它隆车间的试生产。依托院士工作站等产学研平台，优化完善新原药合成工艺技术路线，加大新产品、新技术储备，确保项目尽快上马发挥效益。稳步推进种子销售业务，引进水稻、小麦新品种，在全国市场形成种药融合新态势。助力巢湖流域粮食产业绿色发展，扩大租赁土地面积，配合做好高标准农田改造，努力成为具有较强品牌影响力和产业链深耕能力的中国种植业投入品综合服务商。湖北肥业着眼提质增效，对甲苯磺酰氯项目加快实现量产，提高投资效益，抢抓所在园区升级为精细化工产业园的有利时机，加

快发展中间体项目。

香料产业：坚持“做强天然薄荷、做大凉味剂、做优新型香化原料”的战略目标，严控经营风险，聚焦利润产品，增强盈利能力。聚合优质资源，加大与高校、科研院所的合作交流，加强自主技术创新，促进产品转型升级。以申报合肥市市长质量奖为契机，深化卓越绩效模式应用，全面提升企业的管理水平与综合效益。

2、进一步增强科技创新能力

2022年，公司将加快生物技术研发和产业化发展，与拥有先进技术的种业研发平台开展新技术、新方法合作与运用，率先跻身生物育种技术领域，掌握种业研发前沿核心技术，增强公司核心竞争力。加快推进品种、技术研发力度，系统开展水稻、玉米、西甜瓜等作物功能标记开发，提高基因检测规模和水平。稳步推进基因编辑技术在育种上的应用，提高新品种选育效率。加大资源的外引力度，突破资源“卡点”，分析挖掘现有资源的特异基因，创制丰乐特色的种质资源。推动创新研究院合作单位之间信息、资源、技术交流与共享，探索实行实体化运作，加快合作项目进度。以市场需求为导向，定向高效“精确育种”，开展优质高产抗逆农作物新品种和特色瓜菜品种选育，推动实现成果产业化。

3、提升管理水平

贯彻落实国企改革三年行动部署，深化“三项制度”改革，全面推行经理层任期制和契约化管理。强化全员质量意识，进一步完善质量控制体系，进行全过程质量监控；抢抓政策机遇，加强生产基地建

设；利用信息化技术，加快农业物联网技术在育种、制种业务上的应用，推动建立种药肥一体化、种粮一体化等运营的 IT 支撑系统。强化成本管理、投资管理，规范经营决策程序，发挥财务的管理职能。落实安全环保主体责任，树立安全生产红线意识，持续推进安全、环保生产标准化建设。

4、积极整合行业资源，加快种子主业兼并重组步伐。公司将围绕种业继续开展兼并重组工作，在完成内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司 100%股权收购和通过增资和受让的方式控股四川天豫兴禾生物科技有限公司的基础上，进一步加大整合力度，对优质水稻种子企业及其他优质种子企业开展兼并重组。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇二二年四月十八日